

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Suzhou Basecare Medical Corporation Limited**  
**蘇州貝康醫療股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2170)

**董事會會議通告**

蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
蘇州貝康醫療股份有限公司  
董事長兼總經理  
梁波博士

中國蘇州市，2026年3月18日

截至本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及姜雋超女士；非執行董事趙業先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。